

Zarządzenie nr 154/2016
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2016

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz.446), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2013 poz.885 ze zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **171 732,00 zł.**
2. Szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:
 - Załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka;
 - Załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 176 732,00 zł

- ✓ na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znaki: FB-BP.3111.234.2016.KR, FB-BP.3111.232.2016, K.O.ZFK.3146.64.2.2016 o zwiększeniu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 5 000,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.241.2016.KR zmniejszenie dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 277 873,00 zł

- ✓ na podstawie wniosków: SP w Miskowicach i ZSzP w Chełmsku ŚL. o przesunięcie środków oraz zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 449 605,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 272 873

- ✓ na bieżącą działalność placówek oświatowych (SP M-ce i ZSzP w Ch.Śl.)

w dziale 852 Pomoc społeczna – 176 504


- ✓ środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 228

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ZSzP w L-ce.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził: Ewa Wierdak 
Inspektor ds. budżetowych
Referat finansowy
(3 egz.)

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 862 573,00	171 504,00	8 034 077,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 200,00	34 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 000,00	142 304,00	2 956 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 000,00	142 304,00	2 930 304,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	228,00	120 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	228,00	120 228,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	228,00	228,00
Razem:				34 474 723,29	171 732,00	34 646 455,29

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 366 452,00	0,00	13 366 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 629 977,68	- 76 393,00	5 553 584,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 430,12	- 56 396,00	3 454 034,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 054,08	- 7 235,00	655 819,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 103,48	- 1 032,00	94 071,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 850,00	- 2 110,00	215 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	- 130,00	27 570,00
		4260	Zakup energii	149 600,00	- 1 250,00	148 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	- 200,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 252,00	- 900,00	102 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 420,00	- 7 140,00	242 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 775,00	18 100,00	94 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	3 980,00	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 690,00	12 100,00	61 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 1 100,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 120,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 742 742,00	- 127 960,00	1 614 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 240,00	- 102 370,00	926 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 550,00	- 1 440,00	78 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	- 17 470,00	175 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	- 2 490,00	25 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,00	- 1 200,00	34 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	- 200,00	18 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 450,00	- 2 540,00	77 910,00

80110	Gimnazja	4 798 451,72	- 67 420,00	4 731 031,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 762,92	- 54 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 840,88	- 9 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 699,92	- 1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	- 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	- 70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 010,00	- 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 640,00	- 1 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 390,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,00	17 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 500,00	127 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 620,00	102 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	17 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	2 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 072,60	125 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 499,96	95 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 606,04	16 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,60	2 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	900,00	1 250,00
				2 150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 080,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 040,00	5 040,00
852		Pomoc społeczna	9 704 503,00	171 504,00	9 876 007,00
	85206	Wspieranie rodziny	69 550,00	34 200,00	103 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	28 570,00	76 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 925,00	13 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	705,00	1 975,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 750,00	142 304,00	3 033 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 562 600,00	138 160,00	2 700 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	4 144,00	164 344,00
	85216	Zasiłki stałe	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 858,00	228,00	413 086,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 000,00	228,00	202 228,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	228,00	228,00
Razem:			37 545 176,29	171 732,00	37 716 908,29

BURMISTRZ

Ewa Kocemba